



LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

LEIS

Em, 05 de janeiro de 2007.
Lei nº 6.208

Projeto de Lei nº 109/2006 de autoria do Executivo Municipal.

Autoriza a concessão, mediante concorrência pública, do serviço de estacionamento rotativo de veículos.

O Prefeito do Município de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, a outorgar, em concessão, mediante concorrência pública, o serviço de estacionamento rotativo de veículos em locais permitidos e previamente determinados nas vias e logradouros públicos.

Parágrafo único. Do edital de concorrência e do contrato a ser firmado com o vencedor, entre outras cláusulas indispensáveis ao tipo de procedimento, constarão as seguintes:

I - prazo de concessão de, no máximo, cinco anos, com possibilidade, a critério do poder público, de prorrogação por igual período;

II - obrigação do concessionário de arcar com as despesas de pessoal, encargos trabalhistas e previdenciários e material necessário à administração, execução e fiscalização dos serviços;

III - obrigação do concessionário de cuidar da sinalização das ruas e logradouros públicos definidos como estacionamento rotativo;

IV - auferir como receita da concessão o preço fixado pelo Executivo para a utilização do estacionamento rotativo, cabendo ao concessionário a própria arrecadação.

Art. 2º A Proguaru S/A, através de funcionários devidamente credenciados pela Secretaria de Transportes e Trânsito do Município, terá competências para fiscalizar e autuar o serviço de estacionamento rotativo de veículos e outras infrações de trânsito.

Parágrafo único. Para obtenção do determinado no caput será celebrado contrato e/ou convênio entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a Proguaru S/A.

Art. 3º O sistema de estacionamento objeto desta Lei, denominado Zona Azul Eletrônica, instalar-se-á em substituição ao sistema criado pela Lei nº 2.155, de 25 de julho de 1977.

Art. 4º Todo o processo, desde a implantação até a operacionalização, será supervisionado pela Administração, através da Secretaria de Transportes e Trânsito, com o objetivo de:

I - verificar a perfeita utilização do sistema por parte dos usuários;

II - fazer cumprir as normas e regulamentos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro;

III - fiscalizar a execução dos procedimentos técnicos e operacionais estabelecidos no contrato.

Art. 5º O Poder Executivo baixará decreto estabelecendo as condições que serão exigidas à participação na concorrência, especialmente aquelas prevendo a qualificação de interessados e garantias exigidas pelo poder público municipal para o cumprimento do contrato.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 5 de janeiro de 2007.

ELÓI PIETÁ
Prefeito Municipal
Lei nº 6.209

Projeto de Lei nº 411/05 de autoria do Vereador Francisco Barros.

Cria o Programa Vida Nova Mulher Mastectomizada e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Guarulhos, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e VII do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o programa Vida Nova Mulher Mastectomizada, de apoio às mulheres mastectomizadas no Município de Guarulhos, a ser oferecido pelos órgãos públicos de saúde.

Art. 2º O programa tem por finalidade apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar pacientes e ex-pacientes acometidos pelo câncer de mama.

Art. 3º VETADO:
I - VETADO;
II - VETADO;
III - VETADO;
IV - VETADO;
V - VETADO;
VI - VETADO;
VII - VETADO; e
VIII - VETADO.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regular a presente Lei para garantir a sua fiel execução.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 5 de janeiro de 2007.

ELÓI PIETÁ
Prefeito Municipal

DECRETOS

Em, 08 de janeiro de 2007.
DECRETO Nº 24128

Dispõe sobre denominação de via sem nomenclatura oficial de Avenida Francisco Xavier Correia.

O Prefeito do Município de Guarulhos, ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIV do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta no processo administrativo nº 52.114/2006,

DECRETA:

Art. 1º A atual avenida Um, sem nomenclatura oficial, localizada no Parque Residencial Cumbica - Inocoop, bairro Bonsucesso, com início na avenida Marginal do Rio Baquirivu e término na Estrada Capuava, passa a denominar-se oficialmente de **Avenida Francisco Xavier Correia**.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 08 de janeiro de 2007.
PORTARIA Nº 040/2007-GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV, artigo 63, da Lei Orgânica do Município e conforme consta no Processo Administrativo nº 4239/2004;

Considerando o que consta no caput do artigo 6º, do Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, aprovado pelo Decreto Municipal nº 22499 de 09 de fevereiro de 2004;

Considerando o disposto nas Resoluções nº 147/2003 e 175/2005 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

RESOLVE:

1 - Alterar a composição dos membros integrantes da **JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI**, constituída através da Portaria nº 1887/2005-GP, conforme segue:

REPRESENTANTES INDICADOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

EXCLUIR
Suplente: Wilson Assumpção Peixoto

INCLUIR
Suplente: Luis Antonio Aviles

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 041/2007-GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV, artigo 63, da Lei Orgânica do Município e conforme consta no Processo Administrativo nº 35.019/2003,

RESOLVE:

1 - Alterar nos termos do inciso IV do artigo 3º, combinado com o inciso I do artigo 4º, da Lei Municipal nº 5922, de 29 de julho de 2003, a composição dos membros integrantes do **CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**, constituído através da Portaria nº 2096 de 19 de novembro de 2005, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXCLUIR
Suplente: Maria da Conceição Ferreira

INCLUIR
Suplente: Alessandra Patrícia de Souza Pires

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 042/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do memorando nº 002/2007-SAS,

EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra "a" da Lei Municipal nº 1.429/68, a servidora **Maria Lúcia Macedo Pereira** (código 36295), **Diretor de Departamento** (118-26), lotada na SAS02.

PORTARIA Nº 043/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, ocupantes das respectivas funções, lotados conforme segue:

1 - A contar de 27.11.2006, **Adir Gonçalves dos Reis Silva Carvalho** (código 39349), **Agente de Desenvolvimento Infantil III** (5706-164), SE01,

2 - A contar de 04.12.2006, **Jéferson Dionísio dos Santos** (código 36092), **Médico III** (5500-247), SS01,

3 - A contar de 02.01.2007, **Sebastiana Aparecida Andrigo** (código 30843), **Enfermeiro III** (5396-87), SS01,

4 - A contar de 02.01.2007, **Fabiana dos Santos Souza** (código 38900), **Auxiliar de Enfermagem III** (5140-907), Secretaria da Saúde, e

5 - A contar de 03.01.2007, **Lara César Gabas** (código 39498), **Médico III** (5500-440), SS03, devendo os mesmos comparecerem junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 044/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos artigos 63, incisos IX e XIV e 79, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, Considerando o artigo 3º da Lei Municipal nº 4.722, de 04 de outubro de 1995 e o que consta dos memorandos nºs 919, 923 e 924/2006-SS03.00.00.01,

PRORROGA por 12 (doze) meses, os efeitos das Portarias, que admitiram em caráter emergencial, os servidores abaixo relacionados, ocupantes das funções de **Médico III (Especialidade Socorrista Ortopedista) (5500)**, lotados conforme segue:

I - 2.050/2005-GP, a contar de 22.11.2006, **Alexandre Abdala Junior** (código 37922), (541), SS03,

II - 2.050/2005-GP, a contar de 22.11.2006, **Paulo Eduardo Martins Cordeiro** (código 37975), (552), SS03, e

III - 2.084/2005-GP, a contar de 25.11.2006, **Rodrigo Zavanela** (código 37917), (571), SS01.

PORTARIA Nº 045/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T.,

ADMITE face aprovação em concurso público:

Srª. Elisângela Carvalho dos Santos, classificada em 506º lugar.

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: **Auxiliar de Enfermagem III**, SQF-I, EVNM, ref. 8 (5140-907), lotada na Secretaria da Saúde, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais de trabalho;

Vaga: dispensa de Fabiana dos Santos Souza, a candidata ora admitida deverá apresentar-se na Rua Iris, nº 300 - sala 16 - Gopouva - Guarulhos, no horário das 8:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 046/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T.,

ADMITE face aprovação em concurso público:

Srª. Simone Monteiro de Souza, classificada em 55º lugar.

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: **Enfermeiro III**, SQF-I, EVNU, ref. 6 (5396-87), lotada na SS01, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

Vaga: dispensa de Sebastiana Aparecida Andrigo, a candidata ora admitida deverá apresentar-se na Rua Iris, nº 300 - sala 16 - Gopouva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 047/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T., e o que consta do memorando nº 366/2006-SS11.02,

ADMITE face aprovação em concurso público:

Srª. Camilla Mesquita Valentin, classificada em 4º lugar.

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: **Médico III (Especialidade Infectologista)**, SQF-I, EVNU, ref. 16 (5500-352), lotada na SS01, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

Vaga: desligamento de Zilda Lopes Sammartino, a candidata ora admitida deverá apresentar-se na Rua Iris, nº 300 - sala 16 - Gopouva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 048/2007-GP

O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.429/68, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 2.314/79, Decreto nº 21.464/2001 e o que consta do memorando nº 006/2007-SS,

DESIGNA no período de 26.12.2006 a 09.01.2007, a servidora **Antonia Maria Peres de Carvalho** (código 19045), Chefe de Divisão Técnica (106), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (118), lotada na SS09, no impedimento de Denizi de Oliveira Reis, por motivo de férias.

PORTARIA Nº 049/2007-GP

Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68 e com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 2.314/79 e o que consta do memorando nº 002/2007-SAS,

NOMEIA
Servidor: **Edson Alves Gouveia** (código 34414), Diretor de Escola Municipal III (5393);

Para o cargo em comissão: **Diretor de Departamento**, SQC-I, EVCC, ref. 50 (118-26), lotado na SAS02;

Gratificação: 20%, artigo 22, item II da Lei Municipal nº 4.274/93;

Vaga: exoneração de Maria Lúcia Macedo Pereira.

PORTARIA Nº 005/2007-SG/DRA

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico **ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005 e considerando o que consta do memorando nº 210/2006-GSDE,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 3.759/2001-GP, que designou o servidor **Emerson Chagas** (código 13317), para exercer as funções de Chefe de Seção Administrativa (110-31), lotado na SDE02.02.03.

Retificação de Portarias publicadas no D.O. nº 002/2007-GP, de 05/01/2007.

Onde se lê:

PORTARIA Nº 031/2006-GP

Leia-se:

PORTARIA Nº 031/2007-GP

Onde se lê:

PORTARIA Nº 032/2006-GP

Leia-se:

PORTARIA Nº 032/2007-GP

CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO

LOCATÁRIA: PREFEITURA DE GUARULHOS

LOCADOR: Fernando Cruz Ferreira e S/M.

OBJETO: Locação do imóvel sito a Rua Souto Soares, s/nº esquina com Rua Barra dos Mendes - Guarulhos - SP.

FINALIDADE: Instalação Unidade Básica de Saúde dos Lavras-Secretaria de Saúde.

CONTRATO Nº: 074/2.006-SJ

PROCESSO Nº: 2.400/98

DATA DA ASSINATURA: 05 /12/2.006

VALOR: R\$ 3.000,00(mês)

PRAZO: 36meses

RECURSOORÇAMENTÁRIO: Dotação nº 0224.0791.1030100022.005.01.31000.339036

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: pmgimprensa@terra.com.br
diariooficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878
CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Secretário Interino: Marco Antonio Arroyo Valdebenito

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES

PA 53422/2006-REQUISIÇÃO Nº 058/2006-CG

CONTRATADA: MARIAROSA DE OLIVEIRA CARVALHO - CNPJ: 07.909.878/0001-93.

Objeto: Contratação para produção e realização de apresentação musical, com a Banda Toy Box, dupla Wilson e Vilmar e Chrigor, evento: entrega da pavimentação da rua Bom Jesus da Lapa, reforma do Parque Valdomiro Pompeu e pista de skate, dia 13 de janeiro de 2007.

Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Fundamento: Artigo 25 Inciso III

PA 53425/2006-REQUISIÇÃO Nº 059/2006-CG

CONTRATADA: MARIAROSA DE OLIVEIRA CARVALHO - CNPJ: 07.909.878/0001-93.

Objeto: Contratação para produção e realização de apresentação musical, com a dupla João Carlos e Cristiano, Banda Toy Box e Grupo Doce Encontro, evento: entrega do recapeamento da rua Fluorita, dia 12 de janeiro de 2007.

Valor: R\$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)

Fundamento: Artigo 25 Inciso III

EXTRATO DE CONTRATOS:

Contrato: 266/2006 **Processo:** 29.752/2006 **Pregão nº:** 376/2006 **Contratante:** P.G. **Contratada:** CRYSTAL CLEAR CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR DE INTERIORES LTDA. **Objeto:** serviços de manutenção preventiva e mensal de ar condicionado e exaustores **Valor:** R\$ 8.865,00 **Assinatura:** 27/12/2006 **Vigência:** 15 (quinze) meses

Termo de Aditamento: 01-257/2006 **Contrato:** 257/2006 **Processo:** 41.447/2006 **Pregão nº:** 318/2006

Contratante: P.G. **Contratada:** ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA. **Objeto:** fornecimento de kits de materiais escolares **Finalidade:** 1-Aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimativo com a consequente alteração na cláusula 2-DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES itens 01 a 04 e cláusula 05 – VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do referido Contrato **Valor:** R\$ 3.299.882,50 **Assinatura:** 27/12/2006

Termo de Aditamento: 02-257/2006 **Contrato:** 257/2006 **Processo:** 41.447/2006 **Pregão nº:** 318/2006

Contratante: P.G. **Contratada:** ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA. **Objeto:** fornecimento de kits de materiais escolares **Finalidade:** 1 – alteração da cláusula 2 – DESCRIÇÕES E CONDIÇÕES item 1 – NATUREZA DO CONTRATO, 2 - inclusão das marcas na composição de cada kit dos itens descritos no anexo I, 3 - alteração das marcas **Assinatura:** 27/12/2006.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretário: Nestor Carlos Seabra Moura

DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

DC Eletrônica Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40.238/2005.

OBJETO: Fornecimento de equipamentos de informática. VALOR: R\$ 123.262,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e dois reais), sendo R\$ 4.474,41 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) referente a Recursos Próprios e R\$ 118.787,59 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) referentes a Recursos Vinculados Ministério das Cidades/Habitat Brasil - BID. EXIGIBILIDADE: 11/12/2006.

JUSTIFICATIVA: Os equipamentos são essenciais à Secretaria de Habitação, para a devida adequação para gestão e operacionalização conforme normativos do Programa Habitat Brasil – BID, Subprograma de Desenvolvimento Habitacional e de Desenvolvimento Urbano. **Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**

CONTRATO/PEDIDO: 26/2006.

OBJETO: Serviços de publicidade legal com publicação de atos do Município, comunicados, avisos oficiais e atividades da Prefeitura, no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”.

VALOR: R\$ 1.057,42 (um mil, cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) e R\$ 5.232,00 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais).

EXIGIBILIDADE: 11/01 e 12/01/2007 .

JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços faz com que a Municipalidade deixe de cumprir com as obrigações legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.

Quitauna Serviços Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 35/1991.

OBJETO: Despesa referente coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos e resíduos hospitalares.

VALOR: R\$ 3.857.205,67 (três milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), NF 2014 e NF 2015.

EXIGIBILIDADE: 01/12 e 04/12/2006.

JUSTIFICATIVA: A empresa desenvolve serviços de adequação no destino final do lixo, conforme exigências e fiscalização permanente da CETESB, os mesmos não podem sofrer solução de continuidade, sob o risco de consequências calamitosas na saúde pública e bem estar social de toda a comunidade no Município.

Trivale Administração Ltda.

CONTRATO/PEDIDO: 199/2006.

OBJETO: Fornecimento de vales-alimentação para aproximadamente 1.200 participantes da Ação Apoio aos Desempregados.

VALOR: R\$ 51.378,55 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.

JUSTIFICATIVA: O vale alimentação é objeto de determinação da Lei Municipal nº. 5695/2001, que criou o Programa Emergencial Bolsa-Auxílio ao Desempregado.”

REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS

“Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a Recursos Federais repassados a esta Municipalidade:

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 03/01/2007**

Conta Corrente 40791-7 (PMG/Ações Estratégicas – MS - Guarulhos)

R\$ 89.240,00 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta reais);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 03/01/2007**

Conta Corrente 95855-7 (PMG/Banco Municipal de Alimentos)

R\$ 65.103,24 (sessenta e cinco mil, cento e três reais e vinte e quatro centavos);

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 03/01/2007**

Conta Corrente 95860-3 (PMG/Conv. SNPM-Casa das Rosas Margaridas e Beths)

R\$ 42.668,27 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).”

ERRATA

“BO 002/2007 – 05/01/2007:

Onde se lê:

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 03/01/2007**

Conta Corrente 58021-X (PMG/FUNDEF)

CEP do Domicílio Fiscal	CDD	12 parcelas
A - de 07.201-000 a 07.299-999	Cumbica	24/01/2007
B - de 07.150-000 a 07.189-999	São Luiz	24/01/2007
C - de 07.060-000 a 07.099-999	Santa Mena	23/01/2007
D - de 07.001-000 a 07.057-999	Guarulhos	22/01/2007
E - de 07.101-000 a 07.149-999	Macedo	25/01/2007
F - de 07.190-000 a 07.199-999	Taboão	26/01/2007
G - de 01.001-000 a 05.999-999	Capital	26/01/2007
H - de 06.001-000 a 06.999-999 e de 07.300-000 a 99.999-999	Grande São Paulo, Interior, outros Estados/Paises	26/01/2007
I - Sem CEP, endereço incompleto, demais CEP não relacionados acima e terrenos vagos sem endereço de entrega.	Diversos	26/01/2007

4 - A opção pelo pagamento parcelado, sem multa e juros, deverá ser efetivada até as datas estipuladas nas respectivas parcelas;

5 - A entrega dos avisos será efetuada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, através da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT);

6 - Os avisos referentes aos imóveis pertencentes a aposentados e pensionistas não foram emitidos, em face da isenção concedida pela Lei Municipal nº. 4.158/92 com nova redação da Lei nº 5.979/03 e respectivo regulamento. Entretanto, estarão sendo encaminhados comunicados com os respectivos dados dos imóveis beneficiados e esclarecimentos pertinentes.

7 - Não serão emitidos avisos para os imóveis SEM prédios e que NÃO possuam endereço para entrega, devendo os contribuintes interessados solicitarem a respectiva emissão, sem o pagamento da Taxa correspondente, e com a devida apresentação do Título de aquisição, nos endereços constantes no item 9;

8 – O presente edital além de tornar público o lançamento do ISPPTU do exercício de 2007, substitui o comprovante de entrega, que não será emitido no presente exercício, aplicando-se o disposto no Decreto nº. 6.098/77, artigo 67, § 1º, item 6, com redação do Decreto nº. 13.105/87;

9 - Os contribuintes que não receberam seus avisos nos endereços declarados, DEVERÃO retirar segunda via a partir do dia 15/01/2007, junto aos postos do FÁCIL – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, munidos do recibo do exercício anterior, nos seguintes endereços:

BOM CLIMA – Av. Bom Clima, 90	CUMBICA – Av. Santos Dumont, 471
PARQUE JUREMA – Av. Jurema, 708	PRESIDENTE DUTRA – Av. Papa João Paulo I, 3.897
TABOÃO – Av. Silvestre Pires de Freitas, 273A Lojas 2 e 3	SÃO JOÃO – Estrada de Nazaré, 2650
	VILA GALVÃO – Rua Caixa d'Água, 14

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Secretário: Branislav Kontic

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2007-SDU311

Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, Alvará de Regularização da Obra (artigos 2º e 32º da Lei Municipal nº 6046/04), no prazo de 08 (oito), dias a contar desta publicação, conforme segue:

Notificação Preliminar: 32945- **Proprietário:** IMOB. SANTA TEREZA/MARCOS BARBOSA DA SILVA - **Ins. Cadastral:** 094.85.15.0001.02.000-5- **Endereço:** Rua Sete A - Lote 1 – Qd 7 – Jardim Nova Cidade - **Notificação Preliminar:** nº 32945 - **Lavrada em 05/12/06.**

Auto de Infração: 32947- **Proprietário:** IMOB. SANTA TEREZA/MARCOS BARBOSA DA SILVA - **Ins. Cadastral:** 094.85.15.0001.02.000-5- **Endereço:** Rua Sete A - Lote 1 – Qd 7 – Jardim Nova Cidade – **Auto de Infração:** nº 32947 - **Lavrada em 05/12/06.**

Auto de Embargo: 14283- **Proprietário:** IMOB. SANTA TEREZA/MARCOS BARBOSA DA SILVA - **Ins. Cadastral:** 094.85.15.0001.02.000-5- **Endereço:** Rua Sete A - Lote 1 – Qd 7 – Jardim Nova Cidade – **Auto de Embargo:** nº 14283 - **Lavrada em 05/12/06.**

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2007-SDU311

Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, (art.273º 239º e 240º da Lei Municipal nº 3573/90), no prazo de 30 (trinta) dias, e (art.46º Inciso I e 54º), no prazo de 08 (oito) a contar desta publicação, conforme segue:

Processo Administrativo: 45166/05

Proprietário: JOAQUIM ANTÔNIO RABELO .

Ins. Cadastral: 083.51.02.0558.00.000-2

Endereço: Rua Lea- Vila Capitão Rabelo.

Solicitação: executar Muro Passeio e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 8º e 239º/46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificação Preliminar: nº 32107/32108/32109- **Lavradas em 12/09/06.**

Notificação Preliminar: 30001

Proprietário: WALTER CAVALOTE .

Ins. Cadastral: 094.40.22.0972.00.000-7

Endereço: Rua Carneiros - Lote 23 B – Quadra 5 – Jardim Leblon.

Solicitação: Providenciar Desobstrução do Passeio de

R\$ 1.000.525,92 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil e noventa e dois centavos).

Leia-se:

Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 – **Dia 03/01/2007**

Conta Corrente 58021-X (PMG/FUNDEF)

R\$ 1.000.525,92 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).”

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIA – SF01

EDITAL nº 001/07- DRI (SF01)

O Diretor do Departamento de Receita Imobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições do Artigo 67 do Decreto nº 6.098 de 27/12/77, com a nova redação dada pelo Decreto nº 13.105 de 13/11/87 e o constante na Lei Municipal nº 5.753/2001, no Decreto nº 24.111/2006 e na Instrução Normativa nº 03/2006-SF, **Torna público que:**

1 - Foram efetuados os lançamentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (ISPPTU), referentes ao exercício de 2007, grafados em real;

2 - O pagamento poderá ser efetuado a vista com 10 % (dez por cento) de desconto, de forma integral (**cota única**), à época do vencimento da primeira parcela;

3 - O pagamento poderá, ainda, ser efetuado em 12 (Doze) parcelas consecutivas de iguais valores, sendo a primeira com vencimento nas datas abaixo relacionadas, escalonadas na ordem dos CEPs constantes dos domicílios fiscais e as demais conforme grafado nas respectivas parcelas:

Solicitação: executar Muro e Limpeza de seu imóvel de acordo com os artigos 239º/46º Inciso I da Lei Municipal nº 3573/90.

Notificação Preliminar: nº 33182/33183- **Lavradas em 01/12/06.**

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

EDITAL Nº 003 /07 – SDU31

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital vierem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, do que consta nos **Processos Administrativos**, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento de notificações preliminares, em segunda instância, conforme segue:

PA	Requerente	Despacho
32758/06	João Carlos Bueno dos Santos	Foi considerada Atendida a NP 31501, não há mérito a ser julgado, e o processo que trata do assunto será arquivado.

EDITAL Nº 004 /07 – SDU31

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital vierem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, do que consta nos **Processos Administrativos**, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento de notificações preliminares, em segunda instância, conforme segue:

PA	Requerente	Assunto
33508/06	Condomínio Residencial Veloso	60 (sessenta) dias de prazo para NP 31488 a partir de 09/01/07.
36868/06	Juraci de Andrade Barbosa	30 (trinta) dias de prazo para NP 31486 a partir de 09/01/07.

EDITAL Nº 005 /07 – SDU31

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital vierem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, do que consta nos **Processos Administrativos**, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento de notificações preliminares, em segunda instância, conforme segue:

PA	Requerente	Assunto
38374/06	Rita de Cássia Moreira da Silva	Pedido de prorrogação de prazo para NP 29114.

EDITAL Nº - 01/07 – SDU311

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital vierem, ou dele conhecimentos tiverem, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos**, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento de notificações preliminares, conforme segue:



Fácil
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Não queira mais, a burocracia no cidadão. Queremos tornar suas demandas, rápidas e simples. Para isso utilizamos o Fácil - Central de Atendimento ao Cidadão já possuem mais de 1,5 milhão de pessoas.

Centro e Agência do Fácil mais próximo de sua casa:

- BOM CLIMA - Avenida Bom Clima, 90
- PRESIDENTE DUTRA - Avenida Papa João Paulo I, 3.897
- SÃO JOÃO - Estrada de Nazaré, 2650
- PARQUE JUREMA - Avenida Jurema, 708
- SAO PAULO - Avenida Paulista, 1251
- SAO PAULO - Avenida Paulista, 1251
- VILA GALVÃO - Rua Caixa d'Água, 14
- LEBLON - Rua Carneiros, 23 B - Jardim Leblon

SECRETARIA DE TURISMO

Avenida Emílio Ribas nº 1090/1100
Gopoúva - Guarulhos - CEP: 07020-010

Fone: 6409-8483
Fone/Fax: 6408-9719

PEDIDOS DE PRAZO**DEFERIDOS:**

PA	Requerente	Despacho
42832/05	Wilma Kojima Gamon	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 32585 a partir de 09/01/07.
33148/06	Maria Eunete de Moura Gallinaro	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 31457 a partir de 09/01/07
43677/06	Maria Muniz de Cequeira	60(sessenta) dias corridos prazo para NP. 32520 a partir de 09/01/07.
52458/06	Paulo Sergio Hypolito Fernandes	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33311 a partir de 09/01/07.
52521/06	Anselmo Luiz da Silva Costa	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33557 a partir de 09/01/07.
52537/06	Jair Hipolito da Silva	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33185 a partir de 09/01/07.
52542/06	Almira Lourdes Angelin de Oliveira	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 30033 a partir de 09/01/07.
52641/06	Joel Batista da Silva	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33206 a partir de 09/01/07.
53028/06	Luis Alberto Biroli	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 30029 a partir de 09/01/07.
53041/06	Rogério Dias Coelho	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 31989 a partir de 09/01/07.
53047/06	Ivete Reboredo Beriba	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 27590 a partir de 09/01/07.
53172/06	Ademilson Cesar Barbosa da Silva	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 32989 a partir de 09/01/07.
53206/06	Sergio Hojho	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 27588 a partir de 09/01/07.
53220/06	Tatsuo Jo	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33314 a partir de 09/01/07.
53222/06	Tatsuo Jo	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33313 a partir de 09/01/07.
53396/06	Jose de Souza Pereira	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 29982 a partir de 09/01/07.
53398/06	Mauricio Putinato	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33316 a partir de 09/01/07.
53500/06	Jose Vaz Monteiro Junior	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 32002 a partir de 09/01/07.
53516/06	Renato Alexandre Garcia	30(trinta) dias corridos de prazo para NP. 33687 a partir de 09/01/07.

PEDIDOS DE PRAZO**INDEFERIDOS:**

PA	Requerente	Despacho
52480/06	Cleber Alexandre Araujo da Silva	INDEFERIDO – NP. 33205
52509/06	Antonio Carlos Maia dos Santos	INDEFERIDO – NP. 32531; 32530 e 32529
52510/06	Antonio Carlos Maia dos Santos	INDEFERIDO – NP. 32528; 32527 e 32526
53110/06	Reginaldo Jorge Santos da Silva	INDEFERIDO – NP. 33214; 33215 e 33216

EDITAL N° - 02/07 – SDU311

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos**, conforme segue:

Pedido de Cancelamento de Notificação Preliminar DEFERIDOS

PA	Requerente	Despacho
26582/06	Jorge Hiroshi Ota	DEFERIDO – NP. 26497 e 26498

Pedido de Cancelamento de Notificação Preliminar INDEFERIDOS

PA	Requerente	Despacho
44005/06	Áureo Silvio Barbosa	INDEFERIDO – NP. 31409
47115/06	Petrobrás Transportes AS Transpetro	INDEFERIDO – NP. 31316

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretário: Artur Pereira Cunha

PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS**CONCORRÊNCIA RP N° 02/2006-SOSP - PA 12096/2006****Ata de RP n° 072/2006-SOSP - válida até 07/07/2007.**

LOTE 1: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(PROGUARU)	TIPO I	Limpeza	R\$ 151,05
		Pintura	R\$ 404,60
		Cobertura (Módulo)	R\$ 757,21
		Recuperação (Reforma)	R\$ 254,94
		Remoção	R\$ 166,98
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 1.734,78

LOTE 2: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(PUBLIX)	TIPO II	Limpeza	R\$ 139,03
		Pintura	R\$ 363,88
		Cobertura (Módulo)	R\$ 693,18
		Recuperação (Reforma)	R\$ 214,02
		Remoção	R\$ 104,55
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 1.514,66

LOTE 3: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(DATU)	TIPO III	Limpeza	R\$ 132,71
		Pintura	R\$ 413,81
		Cobertura (Módulo)	R\$ 521,16
		Recuperação (Reforma)	R\$ 284,02
		Remoção	R\$ 149,36
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 1.501,06

LOTE 4: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(CONCRETO 'T')	TIPO IV	Limpeza	R\$ 100,16
		Pintura	R\$ 224,17
		Cobertura (Módulo)	R\$ 310,46
		Recuperação (Reforma)	R\$ 255,94
		Remoção	R\$ 149,27
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 1.040,00

LOTE 5: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(CONCRETO 'C')	TIPO V	Limpeza	R\$ 105,54
		Pintura	R\$ 232,77
		Cobertura (Módulo)	R\$ 375,13
		Recuperação (Reforma)	R\$ 284,26
		Remoção	R\$ 997,70
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 997,70

LOTE 6: PLANO ABRIGOS E CONSTRUÇÕES LTDA	TIPO DE ABRIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. UNITÁRIO REGISTRADO
(DATU-CENTRO)	TIPO VI	Limpeza	R\$ 128,47
		Pintura	R\$ 353,44
		Cobertura (Módulo)	R\$ 601,77
		Recuperação (Reforma)	R\$ 334,77
		Remoção	R\$ 148,85
		TOTAL POR ABRIGO	R\$ 1.567,30

JULGAMENTO RECURSO**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 11/06-SOSP – PA N° 20802/06**

O Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos, Sr. Artur Pereira Cunha, em face dos elementos constantes do presente PA, **DEFERE** o recurso interposto pela empresa NORONHA ENGENHARIA S/A, para habilitá-la a segunda fase do processo licitatório e INDEFERE o recurso interposto pela empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, mantendo HABILITADAS as empresas: AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA; ENCIBRA S/A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA; EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS; GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA; L.A. FALCÃO BAUER; LENC LABORATORIOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; MHS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA; NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA; SP GRAFHOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES, devendo a Comissão, dar prosseguimento ao procedimento licitatório . Fica designado o dia **11/01/2007, às 10 horas** para abertura das propostas.

JULGAMENTO DE PROPOSTAS:**Tomada de Preços n° 22/06- SOSP ref. Processo: 46242/06**

Pelo critério de Menor Preço, a Comissão delibera declarar vencedora da presente licitação a proposta da empresa TEOREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, classificada em primeiro lugar. Inicia-se a partir desta data prazo de 5 dias úteis para apresentação de recursos.

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA**TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL PRÉ-OBRA N° 005/ 2006 SOSP3**

Serve o presente para retificar o Edital Pré-Obra n° 004/2005 – SOSP3, publicado em 01 de Julho de 2005, da seguinte forma:

Leia-se: “Adirãram à parceria os seguintes empresários e proprietários, além dos já mencionados anteriormente: **Canto dos Metais Com. e Recuperação Ltda CNPJ 68.308.501/002-54; Dannen Brasil Metais e Ligas Ltda. CNPJ 61.120.432/0001-20; S.T.Tinturaria Industrial Ltda. CNPJ 01.836.594/0001-38; Sra. Roseli Stanco R.G. 14.919.328 e CPF 047.105.048-22; Sr. Samuel Alves Monteiro R.G. 4.459.733 CPF 276.125.548-87; Sr. Jean Jacques Depraz CPF 657.172.878-87; Pro Painel Equip. Elétricos Ltda. CNPJ 05.074.567/0001-26; Audinox Equip. Industriais Ltda. CNPJ 61.150.306/0001-19; Saraiva S/A Livres Editores CNPJ 60.500.139/0001-26; Fibrasil Ind. Com. Carrocerias Ltda. CNPJ 54.585.138/0001-29; Zamproгна S.A. Importação Com. e Indústria, representada pelo Sr. José Carlos Dias R.G. 7.483.144 e CPF 518.983.578-20.**

E as seguintes inscrições cadastrais:

101.00.69.0001
 101.01.76.0001/0050/0097
 101.01.90.0435/0422/0398/0396/0362/0123/0001
 101.11.05.0124/0112/0100
 101.11.08.0136/0148/0160/0172/0184
 101.11.05.0226/0268/0280/0292/0304
 101.11.25.0160/0172
 101.11.05.0316/0238/0340
 101.11.19.0001/0363/0351/0339/0327/0315
 101.11.19.0130
 101.11.25.0520
 101.11.25.0373/0385/0397/0409
 101.11.25.0484
 101.11.25.0421
 101.11.40.0400
 101.11.40.0350”.

EDITAL N° 018/2.006 SOSP 02**PÓS-OBRA**

De acordo com o que determina a Lei n.º 2.802 de 30 de dezembro de 1.983, alterada pelas Leis n.º 3.428 de 13 de abril de 1.989 e 4.360 de 02 de julho de 1.993 e 5.208 de 24 de setembro de 1.998 e o contido na liminar concedida pelo Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a eficácia da Lei 5.576 de 14 de agosto de 2.000, torno público que a Prefeitura Municipal de Guarulhos, PROCEDEU a execução de guias, sarjetas, pavimentação, drenagem e serviços complementares

EMPRESA BENEFICIÁRIA

SOFAPE - SOCIEDADE FABRICANTE DE PEÇAS LTDA. (SOFAPE S/A)

RAMO DE ATIVIDADE

Fabricação de Filtros Automotivos

TRIBUTO

PTU/2006

VALOR (R\$)

221.959,22

SECRETARIA DA SAÚDE

Secretário Interino: Marco Antonio Grandini Izzo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

- Pregão Presencial n° 172/06-FMS - PA n° 29.831/06-SS. Empresa: Portal Ltda – Itens: 03, 04, 05, 06, 09 e 10.
 Empresa: Dental SP Ltda EPP – Itens: 01, 02, 07 e 08

HOMOLOGAÇÃO:

- Pregão Eletrônico n° 151/06-FMS - PA n° 35.354/06-SS.
 - Pregão Eletrônico n° 176/06-FMS - PA n° 49.005/06-SS.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO FMAS**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais, torna público o **Extrato de Termo de Convênio.**

Termo de Aditamento 02/06 ao Termo de Convênio 38/2005-FMAS

Processo: 42865/05

Parceiros: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ASSOCIAÇÃO S.O.S FAMÍLIA SÃO GERALDO

Programa: PAIF- Programa de Atenção Integral à Família Valor Municipal: R\$ 9.500,00

Vigência: até 31.12.06

na via abaixo descrita, conforme consta dos autos do Processo Administrativo n.º 16.820/06.

MEMORIAL DESCRITIVO

Constitui-se o Memorial Descritivo de estudos necessários à execução dos serviços acima mencionados.

ORÇAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS

Custo Total – Mês ref: ...jul/2004..... R\$ 71.029,53
 Taxa de administração (10 %) R\$ 7.102,95
 TOTAL R\$ 78.132,48

DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDO PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.

O montante constante do item anterior será ressarcido à Prefeitura pelos proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis lindeiros aos serviços executados, conforme constante do item “**DELIMITAÇÃO DA ZONA OU TRECHO BENEFICIADO**” do presente, através da contribuição de melhoria.

DELIMITAÇÃO DA ZONA OU TRECHO BENEFICIADO Local

Local: Rua Aroeiras

Bairro: Cidade Industrial Satélite São Paulo - Cumbica

Trecho: entre a Av. Manoel Vitorino e Rua Indaporã

Custo: R\$ 78.132,48 (setenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

EDITAL N° 019/ 2006 SOSP 02**PÓS-OBRA**

De acordo com o que determina a Lei n° 2802 de 30 de dezembro de 1983, alterada pelas Leis n.º 3.428 de 13 de abril de 1.989 e 4.360 de 02 de julho de 1.993 e 5.208 de 24 de setembro de 1.998 e o contido na liminar concedida pelo Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a eficácia da Lei 5.576 de 14 de agosto de 2.000, torno público que a Prefeitura Municipal de Guarulhos, PROCEDEU em parceria com EMPRESÁRIOS E PROPRIETÁRIOS LOCAIS a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, colocação de guias e sarjetas, galerias e obras complementares na via abaixo descrita, conforme consta dos autos do Processo Administrativo n.º 20165/ 2005.

MEMORIAL DESCRITIVO

Constitui-se o Memorial Descritivo de estudos necessários à execução dos serviços acima mencionados.

ORÇAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO CUSTO DAS OBRAS

Custo Total – Mês ref: Julho/ 2004 R\$ 1.608.504,39
 Taxa de administração (10 %) R\$ 160.850,43
 TOTAL R\$ 1.769.354,82

DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DAS OBRAS A SER RESSARCIDO PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.

O montante constante do item anterior será ressarcido à Prefeitura pelos proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis lindeiros aos serviços executados, conforme constante do item “**DELIMITAÇÃO DA ZONA OU TRECHO BENEFICIADO**” do presente, através da contribuição de melhoria.

DELIMITAÇÃO DA ZONA OU TRECHO BENEFICIADO Local:

Rua Um (toda a sua extensão), Rua Dois (toda a sua extensão), Rua Três (toda a sua extensão), Rua Quatro (toda a sua extensão), Rua Cinco (toda a sua extensão), Rua Seis (toda a sua extensão), Caminho Dezesseis (trecho da Rua Dois até a Estrada Municipal) e Estrada Municipal (trecho do Caminho Dezesseis até a Rua Superco).

Custo: R\$ 1.769.354,82 (Um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

SECRETARIA DE**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Secretário: Antonio Carlos de Almeida

EDITAL N° 001/2007-GEIF

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Municipal n° 5.428, de 12 de novembro de 1999, **FAZ SABER** que, conforme o constante do processo administrativo n.º 22.161/2001, foi excluído o seguinte crédito tributário, em decorrência da concessão de benefícios fiscais previstos na citada Lei:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**COMUNICADO 01/07– CMDCA**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos no uso de suas atribuições legais, torna público à população em geral e conforme deliberação deste Conselho, o calendário das **reuniões ordinárias** para este ano de 2007, conforme segue:

MÊS	DIAS
FEVEREIRO	13
MARÇO	13
ABRIL	10
MAIO	08
JUNHO	12
JULHO	10
AGOSTO	14
SETEMBRO	11
OUTUBRO	09
NOVEMBRO	13
DEZEMBRO	11

Informamos que estas reuniões serão realizadas na Casa dos Conselhos, sito à Av. Esperança, n° 209-Centro- Guarulhos. Sendo realizadas no horário das 09h às 12h.

E para constar, eu (**HEDY M.C. ALMEIDA**), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

SAAE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 de Outubro de 1998 e artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao (s) credor (es) desta Autarquia:

CREDOR: IAV INSTITUTO AMBIENTE VIVO.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/003983.

OBJETO: Desenvolver serviços de monitoria e uso público no núcleo Cabuçu - Parque Estadual da Cantareira. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.125,00 (seis mil, cento e vinte e cinco reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 1/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Dar continuidade ao processo de implantação do programa de uso público do parque Cabuçu.

CREDOR: AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2001/003022.

OBJETO: Prestação de serviços de publicidade e marketing. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 12.436,44 (doze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). DATA DA EXIGIBILIDADE: 3/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades do Departamento de Comunicação Social.

CREDOR: ACTHON PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005535.

OBJETO: Serviços técnicos de engenharia e consultoria ambiental no município de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 96.561,50 (noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Elaboração de estudos, projetos e detalhamentos complementares para atendimento das exigências relativas ao licenciamento ambiental de instalação dos sistemas de coleta, transporte, afastamento e tratamento de esgotos das sub-bacias 8, 9, 26 e 28.

CREDOR: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS PNEUS – ME.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004924.

OBJETO: Conserto de pneus e socorro para viaturas da autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais pois se trata da manutenção das viaturas que executam as atividades da autarquia.

CREDOR: BELONDI FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/000714.

OBJETO: Serviços técnicos de engenharia, objetivando a elaboração de projetos de estações elevatórias e redes de distribuição de água e esgotamento sanitário do município de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 31.494,24 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta afetará o desenvolvimento das ações prioritárias para o biênio 2006-2007, visando a adequação ou instalação de redes de água e esgoto.

CREDOR: CONRAD COMERCIAL AUTOTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005622.

OBJETO: Aquisição de pneus para retroescavadeiras. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será utilizado no socorro de máquinas com pneu furado.

CREDOR: FOTOLEGAL COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/000390.

OBJETO: Revelação de filmes fotográficos de 35mm - 12 poses. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 31,03 (trinta e um reais e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Serviço efetuado para registro das ligações clandestinas e fraudulentas.

CREDOR: HIDRAMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005889.

OBJETO: Aquisição de cap, junta de desmontagem travada axialmente e pn10 em ferro fundido dúctil. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na interligação do sistema de abastecimento Bonsucesso.

CREDOR: HIDROVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/004499.

OBJETO: Aquisição de ferramentas, caixa metálica e cadeados. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 404,40 (quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Utilização das equipes de ligação e extensão de rede.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/006012.

OBJETO: Publicação de atos oficiais. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 981,89 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), R\$ 1.284,01 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007 - 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: ITIBAM - ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003840.

OBJETO: Serviços de arquitetura e engenharia para recuperação estrutural de imóvel, bem como, o fornecimento de materiais necessários a esse serviço. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 20.036,07 (vinte mil e trinta e seis reais e sete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Recuperação estrutural de imóvel sito à Rua Felipe Marcondes Rubio, nº 5-C - Recreio São Jorge, por danos causados pelo autarquia, provenientes de vazamento de rede da água.

CREDOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA – ME.

CONTRATO/PROCESSO: 2004/004648 - 2006/004113.

OBJETO: Instalação de sistema de segurança e monitoramento a distância com fornecimento e instalação dos equipamentos em regime de comodato com manutenção de equipe de rondas periódicas nos poços profundos desta autarquia, Sistema de segurança e monitoramento a distância na autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais),

R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007 - 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço de vigilância e monitoramento dos poços tubulares profundos do SAAE e do Centro de reservação São João, afetará o controle para evitar os constantes furtos que vem ocorrendo nesses locais, causando, além de prejuízos materiais e financeiros a Autarquia, deficiência no abastecimento de água na região. Os serviços serão aplicados no monitoramento do reservatório Bonsucesso e Booster R III.

CREDOR: MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/006027.

OBJETO: Serviços de limpeza, conservação e manutenção de áreas verdes, no núcleo Cabuçu - Parque Estadual da Cantareira.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.999,10 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Atender convênio com Instituto Florestal e como atividade obrigatória para a manutenção da licença ambiental de operação da ETA Cabuçu.

CREDOR: PLANSEVIVI ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/004081.

OBJETO: Serviços técnicos de engenharia consultiva, objetivando a elaboração de projeto executivo de reservatório de água potável integrante do sistema de abastecimento de água do município de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 33.228,80 (trinta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Os serviços serão aplicados na implantação, ampliação e melhoria do sistema de distribuição de água no município.

CREDOR: PODOYO DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005314.

OBJETO: Aquisição de papel térmico de alta sensibilidade em bobina, papel base ploter e papel para impressora térmica em bobinas.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do material afetará o desenvolvimento das atividades administrativas da autarquia.

CREDOR: SOCIOEDUCACIONAL CONSULTORIA S/C LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003147.

OBJETO: Serviços de consultoria para adequação, implantação e implementação do programa de educação em saúde e mobilização social - PESMS - no âmbito do projeto de saneamento ambiental em regiões metropolitanas e do programa de educação ambiental.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Dar continuidade ao programa, importante para o desenvolvimento da consciência sócio-ambiental da população guarulhense, bem como, parte da contrapartida exigida no convênio entre a autarquia e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

CREDOR: TICKET SERVIÇOS S/A.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/001883.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição para os servidores. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais),

R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 5/1/2007 - 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do produto ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: BIMPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003322.

OBJETO: Aquisição de anel de concreto e anel superior. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário.

CREDOR: FORTSAM COMERCIAL LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005781.

OBJETO: Aquisição de anel de vedação, anel de borracha e união em polipropileno.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na manutenção do sistema de abastecimento de água.

CREDOR: HIFERSANE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003323.

OBJETO: Aquisição de tubos e conexões de pvc. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.252,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na extensão das redes de água e esgoto da autarquia.

CREDOR: MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005316.

OBJETO: Aquisição luvas plástica e copos descartáveis para café e água. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.294,60 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará transtorno aos funcionários e usuários da autarquia.

CREDOR: PROGUARU PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A.

CONTRATO/PROCESSO: 2003/001699.

OBJETO: Execução de serviços de reposição de pavimentação, neste município, com o fornecimento de

materiais, equipamentos e mão-de-obra especializada. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 204.261,17 (duzentos e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 6/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades da Seção de Recuperação de Pavimentos da autarquia.

CREDOR: AGUAMAE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004778.

OBJETO: Aquisição de ácido fluossilícico. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado no tratamento de água nas ETAs Cabuçu, Tanque Grande e poços tubulares profundos.

CREDOR: ARMANDO MARQUES JACINTO.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/005007.

OBJETO: Locação de imóvel para acomodação do pessoal do Departamento de Planejamento e Projetos da autarquia. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.580,50 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/002977.

OBJETO: Execução de serviços de extensão de rede coletora de esgoto sanitário em diversas localidades do município de Guarulhos.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 42.716,72 (quarenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Os serviços visam a implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário do município.

CREDOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004778.

OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio com concentração de 10-12% a granel.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.712,00 (cinco mil, setecentos e doze reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado no tratamento de água nas ETAs Cabuçu, Tanque Grande e poços tubulares profundos.

CREDOR: RPW COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2004/004188.

OBJETO: Prestar serviços de monitoramento dos sistemas de alarmes dos postos de atendimento da autarquia.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 883,19 (oitocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades do setor.

CREDOR: SEI SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/004174.

OBJETO: Serviços de portaria nas dependências do reservatório Bonsucesso.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 7/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Serviços necessários para atendimento e acompanhamento da unidade operacional da autarquia.

CREDOR: HIDROVAM COMERCIAL LTDA – EPP.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005454 - 2006/005529.

OBJETO: Aquisição de conjunto moto bomba, Aquisição de unidade central eletrônica modelo KO 1200 GLP.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais),

R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Equipamento para o sistema de aquecimento de água a gás do centro operacional Angélica. A falta desta moto bomba impede o funcionamento do sistema de aquecimento de água, prejudicando a higiene pessoal dos funcionários daquele centro operacional.

CREDOR: PARSHALL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005088.

OBJETO: Serviços de reforma do tanque de hipoclorito de sódio.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.842,00 (três mil, oitocentos e quarenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços afetam o desempenho da Estação de Tratamento de Água do Cabuçu.

CREDOR: SAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/003103.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento de material para reforma e manutenção de telhados.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.897,26 (nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Os materiais e serviços serão aplicados na manutenção dos próprios da autarquia. A falta do serviço afetará o desenvolvimento das atividades dos setores envolvidos bem como ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: SEDULUS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/003468.

OBJETO: Serviços especializados em cálculos trabalhistas. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 8/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação é imprescindível, posto que a Autarquia necessita manifestar-se sobre laudo contábil no processo judicial 1567/02 - 1VT.

Guarulhos, 05 de janeiro de 2007.

JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES

SUPERINTENDENTE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 de Outubro de 1998 e artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de

pagamento ao (s) credor (es) desta Autarquia:

CREDOR: CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/006024.

OBJETO: Aquisição de açúcar refinado e margarina vegetal. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.539,60 (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2007.

JUSTIFICATIVA: A falta dos produtos ocasionará transtorno aos funcionários da autarquia.

CREDOR: CARDONTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005548.

OBJETO: Aquisição de painel de telemetria. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.793,18 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Equipamento para implantação da telemetria no sistema de abastecimento de água no setor Ponte Grande.

CREDOR: HIDROVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005642.

OBJETO: Aquisição de registro de gaveta de liga de cobre. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2007.

JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na manutenção do sistema de abastecimento de água.

CREDOR: MAFERSOL GASES E SOLDAS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2005/004934.

OBJETO: Locação e recarga de cilindros de oxigênio e acetileno.

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 115,00 (cento e quinze reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 9/1/2007.

JUSTIFICATIVA: Para dar andamento nos serviços de manutenção das viaturas da autarquia.

CREDOR: AGNELO PACHECO

pertencente ao sistema de distribuição de água do município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 24.174,78 (vinte e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Melhorias no abastecimento de água da região. Implantação de redes primárias nos setores Pimentas, trechos 1 e 2, e Cumbica, trecho 2, 4, e 10.
CREDOR: MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005314.
OBJETO: Aquisição de papel térmico de alta sensibilidade em bobina, papel base plotter e papel para impressora térmica em bobinas.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 139,62 (cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A falta do material afetará o desenvolvimento das atividades administrativas da autarquia.
CREDOR: MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005835.
OBJETO: Aquisição de cavadeira manual.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Equipamento necessário para as equipes de manutenção dos Centros Operacionais utilizarem nos diversos serviços de manutenção de esgoto. A falta deste material prejudica a execução dos serviços de manutenção.
CREDOR: METALÚRGICA VARB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005572.
OBJETO: Aquisição de filtros tipo Y, flanges PN 10 em ferro fundido dúctil.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Materiais para o programa de redução de perdas da autarquia.
CREDOR: NORTE-TEM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005046.
OBJETO: Aquisição de vergalhão de ferro 3/8" e blocos de concreto de 10, 15 e 20 cm nominais.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na construção de caixas de registro.
CREDOR: NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/004499 - 2006/005425.
OBJETO: Aquisição de ferramentas, caixa metálica e cadeados, Aquisição de lavadora de alta pressão.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.247,16 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), R\$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007 - 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O equipamento será utilizado pela Divisão de Controle de Frota da autarquia, Utilização das equipes de ligação e extensão de rede.
CREDOR: POLY EASY COMERCIAL LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005576.
OBJETO: Aquisição de adaptador em propileno e colar de tomada integrado.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.188,50 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água.
CREDOR: REQUIP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005884.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção corretiva.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.197,00 (dois mil, cento e noventa e sete reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Peças para manutenção corretiva da bomba tipo DN 150/40 fabricação MARK, existente na autarquia na EEA Itaquaquetuba.
CREDOR: TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/003320.
OBJETO: Aquisição de tubos de polietileno, conexões e kit cavalete em polipropileno.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 19.620,00 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será utilizado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de distribuição de água.
CREDOR: TOLTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005686.
OBJETO: Confecção de caixas de inspeção e proteção para medição de válvulas e ventosas.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.137,99 (seis mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Contratação em caráter de urgência para confecção de uma caixa na regional Cidade Martins, pois o local está aberto e apresentando perigo para as pessoas que trafegam pelo local.
CREDOR: ACTHON PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005535.
OBJETO: Serviços técnicos de engenharia e consultoria ambiental no município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 34.486,25 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Elaboração de estudos, projetos e detalhamentos complementares para atendimento das exigências relativas ao licenciamento ambiental de instalação do sistema de coleta, transporte, afastamento e tratamento de esgotos das sub-bacias 8, 9, 26 e 28.
CREDOR: BELLSTAR COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/004488.
OBJETO: Aquisição de ferramentas.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.110,90 (dois mil, cento e dez reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será utilizado nos serviços de manutenção mecânica.
CREDOR: BÉLONDI FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/000714.
OBJETO: Serviços técnicos de engenharia, objetivando a elaboração de projetos de estações elevatórias e redes de distribuição de água e esgotamento sanitário do município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 22.269,15 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A falta afetará o desenvolvimento das ações prioritárias para o biênio 2006-2007, visando a adequação ou instalação de redes de água e esgoto.
CREDOR: COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/006082.
OBJETO: Aquisição de pneus.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A falta do material ocasionará a paralisação das viaturas e consequentemente das atividades da autarquia.
CREDOR: CONCAP CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/003361.
OBJETO: Aquisição de bica corrida e pedra britada nº 1 e 3.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.930,24 (um mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de distribuição de água e esgotamento sanitário.
CREDOR: CPS ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/003241 - 2006/003600.
OBJETO: Contratação de estudos de otimização do sistema de distribuição de água. Serviços técnicos de engenharia, objetivando a elaboração de projetos de redes primárias de distribuição de água do município de Guarulhos.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 29.596,40 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), R\$ 67.832,80 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A contratação dos estudos é essencial para a otimização do sistema de distribuição de água. Os serviços fazem parte das obras preconizadas no Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água, fundamentais para sua adequação.
CREDOR: DINIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JUNTAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005453.
OBJETO: Aquisição de mangueira de borracha para caminhão pipa.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Material necessário para utilização nos novos caminhões pipas ST 378 e ST 379. A falta deste material impede a utilização dos caminhões prejudicando os setores envolvidos.
CREDOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2005/004778.
OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio com concentração de 10-12% a granel.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.588,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado no tratamento de água nas ETAs Cabuçu, Tanque Grande e poços tubulares profundos.
CREDOR: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/006215.
OBJETO: Fornecimento de peças e serviços para reparo de bomba centrífuga.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.224,24 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Serviços e peças necessárias para a recuperação emergencial do conjunto girante da bomba centrífuga da EEA sistema Cocaia Taboão. A falta desta mão-de-obra afeta o sistema de abastecimento de água, prejudicando em torno de 200.000 habitantes do município.
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.
CONTRATO/PROCESSO: 2005/006012.
OBJETO: Publicação de atos oficiais.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.132,95 (um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CREDOR: ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2005/004921.
OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios genuínos para a linha Fiat.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 815,05 (oitocentos e quinze reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento ocasionará a paralisação das viaturas e consequentemente das atividades da autarquia.
CREDOR: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/005576.
OBJETO: Aquisição de adaptador em propileno e colar de tomada integrado.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 954,20 (novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: O material será aplicado na implantação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água.
CREDOR: SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2006/003755.
OBJETO: Serviços de troca de válvulas na ETA Cabuçu.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Mão-de-obra necessária para substituição de 30 válvulas da ETA Cabuçu, que estão danificadas. A falta do serviço prejudica o funcionamento correto da ETA.
CREDOR: TAPFLEX SERVIÇOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2006/005165.
OBJETO: Aquisição de baia de trabalho conjugadas, apoio para os pés, roupeiros em aço e cadeiras.
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.271,20 (sete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/1/2007.
JUSTIFICATIVA: Readequação do layout da sala de telefonia, visando a melhoria do ambiente de trabalho dos atendentes.
 Guarulhos, 09 de janeiro de 2007.
JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES
 SUPERINTENDENTE

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL):

- Nº 050/06 - P.A. 5124/06 - Reg. Preços p/ contr. de empresa(s) p/ fornec. de peças e acessórios originais dos caminhões das marcas Volkswagen, Ford, Mercedes benz, veículos das marcas Volkswagen, GM, Fiat, Kia, e das máquinas Fiat-Allis e Case p/ exerci/2.007. - parc. (valores estimativos): (lote 01 - **VANPEC PEÇAS SERVS. AUTOMOTIVOS LT.** - 54% (*) - R\$ 140.000,00); (lotes 02 e 05 - **PORTINARI PEÇAS E SERVS. LT. - EPP** - 56% (*) e 29% (*) respectivamente - R\$ 33.800,00); (lote 03 - **TRATORTEC PEÇAS E SERVS. P/TRATORES LT.** - 65% (*) - R\$ 70.000,00); (lote 04 - **CORVETTE SERVS. E PEÇAS LT. - EPP** - 57% (*) - R\$ 180.000,00); (lotes 06 e 09 - **MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LT.** - 49% (*) e 50% (*) respectivamente - R\$ 30.400,00); (lote 07 - **DENAC COM. DE PEÇAS P/TRATORES LT.** - 65% (*) - R\$ 50.000,00); (lote 08 - **EFFECTOR COML. DE PEÇAS LT.** - 14% (*) - R\$ 13.200,00).
 (*): de desconto sobre a tabela de preços do fabricante.
 Diretoria de Administração.

ERRATA

Retifica, publicação do dia 06 de janeiro de 2006, **O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, ENG.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES, em atendimento a Resolução n.º 09/98, artigo 55, item XXX, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informa abaixo a remuneração dos cargos e funções que compõem o Quadro de Servidores desta Autarquia. Onde se Lê:** Superintendente R\$ 8.055,68. **Leia-se:** Superintendente R\$ 6.444,35.
 Guarulhos, 09 de outubro de 2006.
Elecsandra Egídio Diogo Soares
 Divisão de Administração de Recursos Humanos

PORTARIANº 20.986

de 04 de janeiro de 2007
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 0101/2001 – SAAE, RESOLVE:
 Artigo 1º: Ceder a título precário, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens atinentes à função, a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Guarulhos, o Sr. **Jair Donato Soares**, no período de **01/01/2007 à 31/12/2007**.
 Artigo 2º: O boletim de frequência e relatório de atividades deverão ser entregue, impreterivelmente, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sob pena de não pagamento.
ENGº JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES
SUPERINTENDENTE

Registrada na Divisão de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em quatro de janeiro de dois mil e sete.
Elecsandra Egídio Diogo Soares
Divisão de Administração de Recursos Humanos
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, ENG.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES, em atendimento a Resolução n.º 02/2002, artigo 78, item XXX, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informa abaixo a remuneração dos cargos e empregos públicos que compõem o Quadro de Servidores desta Autarquia.

FUNÇÕES - CELETISTAS	SALÁRIOS(R\$)
AJUSTADOR MECANICO	764,31
ASSIST. SOCIAL (30 HS/SEM)	1.594,96
ASSIST.ADM. NÍVEL "A" (AG.ADMIN.)	1.045,76
ASSIST.ADM. NÍVEL "A" (CALCULISTA)	1.382,78
ASSIST.ADM. NÍVEL "A" (FISC. INST. HIDRAULICAS)	1.443,42
ASSIST.ADM. NÍVEL "A" (FISC.INST. SANITARIA)	1.443,42
ASSIST.ADM. NÍVEL "A" (FISC.TRIB. ARREC.)	1.443,42
ASSIST.ADM. NÍVEL "B" (ESCRITURÁRIO)	1.045,76
ASSIST.ADM. NÍVEL "C" (DATILOGRAFO)	1.045,76
ASSIST.ADM. NÍVEL "C" (PORTEIRO)	1.045,76
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	877,36
AUXILIAR GERAL(AJUDANTE DE TOPOGRAFO)	652,41
AUXILIAR GERAL(FAXINEIRA)	303,82
AUXILIAR GERAL(SERVIÇAL)	552,17
AUXILIAR GERAL(TRABALHADOR BRAÇAL)	552,17
AUXILIAR PROF.(AUX.TECN.FISCAL)	1.045,76
AUXILIAR PROF.(AUX.TECN. PITOMETRIA)	1.045,76
AUXILIAR PROF.(ESTOQUISTA)	966,38
BARBEIRO	966,38
BIOLOGO	1.594,96
BORRACHEIRO	764,31
CALCETEIRO	764,31
CARPINTEIRO	764,31
CHEFE DE SEÇÃO COPEIRA	1.808,53
DIGITADOR(30 HS/SEM.)	552,17
ELETRICISTA DE AUTOS	724,74
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES	764,31
ENCANADOR	764,31
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2.165,71
ENGENHEIRO QUIMICO	2.155,31
ESTAFETA	552,17
FUNILERO	832,26
GUARDA	652,41

LAVADOR E LUBRIFICADOR DE VEICULOS	637,35
LEITOR DE HIDROMETROS	1.045,76
MARCENEIRO	764,31
MECANICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOS	832,26
MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	832,26
MÉDICO DO TRABALHO (20 HS/SEM)	1.513,06
MESTRE DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	966,38
MOTORISTA	785,61
MOTORISTA OPERADOR	832,26
OPERADOR DE C.P.D.(30 HS/SEM.)	1.078,01
OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	764,31
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,84
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	764,31
OPERADOR DE MAQUINA PESADA	832,26
OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR (30 HS/SEM.)	1.078,01
PEDREIRO	764,31
PINTOR	764,31
PINTOR DE VEICULOS	832,26
PINTOR LETRISTA	832,26
PROFISSIONAL I "A"(MÉDICO/20 HS)	2.042,64
PROFISSIONAL II "A"(DESENHISTA PROJETA)	1.202,84
PROFISSIONAL II "A"(ELETROTÉCNICO)	1.202,84
PROFISSIONAL II "A"(TECN.MECANICO)	1.202,84
PROFISSIONAL II "C"(CADASTRADOR)	1.045,76
PROFISSIONAL II "C"(DESENHISTA)	1.202,84
PROFISSIONAL II "C"(OPERADOR DE MAQ. CONTABIL)	1.382,78
PROFISSIONAL II "C"(OPERADOR MAQ. FL. PAGTO)	1.382,78
PROFISSIONAL II "C"(OP.TERM. COMPUTADOR)	1.045,76
PROFISSIONAL II "C"(TECN.CONTABIL)	1.202,84
PROFISSIONAL II "C"(TECN.PITOMETRIA)	1.202,84
PSICOLOGO 30 HS/SEM)	1.594,96
RECEPCIONISTA	652,41
SOLDADOR	832,26
TAPECEIRO DE VEICULOS	832,26
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1.202,84
TECNICO QUIMICO	1.202,84
TELEFONISTA(30 HS/SEM.)	1.022,95
TOPOGRAFO	1.202,84
CARGOS – ESTATUTARIOS	SALÁRIOS(R\$)
AJUSTADOR MECANICO	764,31
AUXILIAR TECNICO FISCALIZAÇÃO	1.045,76
BORRACHEIRO	764,31
CALCETEIRO	764,31
CALCULISTA	1.382,78
CARPINTEIRO	764,31
CHAPEADOR DE CARROCERIAS METALICAS	832,26
CHEFE DE DIVISÃO	3.750,79
CHFE DE SEÇÃO(GO 1)	2.604,57
CHEFE DE SEÇÃO(GO 2)	1.808,53
COPEIRA	552,17
DENTISTA	2.155,31
DESENHISTA I	1.382,78
ELETRICISTA	764,31
ENCANADOR	764,31
ENCARREGADO DE SERVIÇO	1.150,79
ENCARREGADO DE SETOR	1.433,73
ENGENHEIRO	2.155,31
ENGENHEIRO CIVIL	2.155,31
ENGENHEIRO ELETRICO	2.155,31
ENGENHEIRO MECANICO	2.155,31
ENGENHEIRO QUIMICO	2.155,31
ESCRITURARIO I	1.382,78
ESCRITURARIO II	1.202,43
ESCRITURÁRIO III	1.045,76
FAXINEIRA (20 HS/SEM)	303,82
FISCAL DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.443,42
FISCAL DE INSTALAÇÕES SANITARIAS	1.443,42
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	1.443,42
LAVADOR E LUBRIFICADOR DE VEICULOS	637,35
LEITOR DE HIDROMETROS	1.045,76
MECANICO	832,26
MÉDICO (40 HS/SEM)	3.026,14
MOTORISTA	785,61
MOTORISTA DE DIRETORIA	785,61
OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	764,31
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	764,31
OPERADOR DE MAQUINA CONTABIL	1.382,78
OPERADOR DE MAQUINA PESADA	832,26
PEDREIRO	764,31
PINTOR	764,31
PINTOR DE VEICULOS	832,26
PROCURADOR	2.155,31
PROCURADOR CHEFE	3.750,79
RECEPCIONISTA	652,41
SERVIÇAL	552,17
SOLDADOR	832,26
TECNICO EM CONTABILIDADE	1.202,84
TECNOLOGO III	1.594,96
TELEFONISTA	1.022,95
TOPOGRAFO	1.202,84
TRABALHADOR BRAÇAL	552,17
CARGOS “EM COMISSÃO”	SALÁRIOS (R\$)
ASSESSOR	2.865,54
ASSISTENTE	1.808,53
CHEFE DE GABINETE	2.865,54
CONSULTOR	3.750,79
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	5.587,73
SUPERINTENDENTE	6.702,12

GUARULHOS, 02 DE JANEIRO DE 2007.
ENG.º JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES
SUPERINTENDENTE

PROGUARU

CONCURSO 005/2006
RESULTADO DO RECURSO DA PROVA OBJETIVA
 A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, nos termos do disposto no edital de Concurso Público nº 005/2006, torna pública a análise dos recursos interpostos pelo candidato abaixo

relacionado, com referência ao resultado das Provas Objetivas publicado oficialmente no Diário Oficial de Guarulhos de 19/12/2006.

A publicação figura em ordem alfabética geral e respeita a seguinte legenda: nome; inscrição; cargo e resultado.

Nome Inscrição Cargo Resultado
 Alex Souza Reis 0101080-6 Vigia Indeferido
 Guarulhos, 09 de janeiro de 2007.
Rosângela Felipe
 Presidente da Comissão Organizadora

Inscrição	Nome	documento	nota	classificação
0100718-1	Jacson Eurides Vanali Dos Santos	259185681	68,00	1
0100716-5	Edson Balan	21144025	64,40	2
0100713-0	David Pereira Ramos	181814110	64,00	3
0100736-0	Pedro Kailer Caetano	230378638	62,60	4
0100745-9	Uelinton Sampaio Neto	106258833	62,40	5
0100734-3	Marcos Suele Cavalcante Xavier	250534551	61,20	6
0100708-4	Alexandre Polato Neto	18836355	60,80	7
0100746-7	Vagner Aparecido Neves De Souza	257534180	60,20	8
0100741-6	Rogério Camilo Esteves	143129910	60,00	9
0100712-2	Clovis Aparecido Vieira	284754687	59,00	10
0100739-4	Renaldo Jose Da Silva	344813411	57,20	11
0100732-7	Marcos Antonio Martins De Menezes	909370	54,60	12
0100723-8	Jose Ferreira Costa	52206482	49,00	13
0100715-7	Dorvaci Jose Da Silva	21324506	48,40	14
0100710-6	Celso Do Carmo Da Silva	839956	47,60	15
0100719-0	Joao Batista Pereira Dos Santos	11631725	47,60	16
0100711-4	Cesar Aparecido Da Silva	221888986	46,40	17
0100725-4	Jose Lindomar Barreto	193400390	37,00	18
0100728-9	Luiz Antonio Dos Santos Bruno	1017888708	36,00	19

Guarulhos, em 09 de janeiro de 2007.
Rosângela Felipe
 Presidente da Comissão Organizadora

Relação de candidatos aprovados em Concurso Público, convocados para trabalhar.

A Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – **PROGUARU**, torna público que foram convocados os seguintes candidatos aprovados em concurso público.

Cargo: Engenheiro Civil
Classificação Nome
24º Gustavo Ferreira Olkowski
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
Classificação Nome
141º Wilson Lopes da Silva
Carlos Chnaiderman
Diretor Presidente

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores”:

CREADOR: CASA DE TINTAS LALIN LTDA
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de materiais para pintura em obras.
 VALOR: R\$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de materiais para pintura que são necessários para execução de obras municipais que são consideradas de relevante interesse público.
 CREADOR: **CIAN HIDRÁULICA LTDA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de Equipamentos.
 VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção nas manutenções de equipamentos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **COMERCIAL DE PECAS AQUINOS LTDA EPP**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de peças para manutenções de equipamentos.
 VALOR: R\$ 2.089,60 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de peças necessárias para as manutenções de equipamentos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **COMPANHIA ULTRAGAZ S A**
 PROCESSO: 429/2006
 OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP).
 VALOR: R\$ 821,25 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega do produto que é fundamental para a preparação das refeições dos funcionários desta empresa que prestam serviços públicos que são considerados essenciais à comunidade.
 CREADOR: **CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA**
 PROCESSO: 191/2006
 OBJETO: Manutenção do Sistema de Controle Patrimonial.
 VALOR: R\$ 145,54 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na manutenção do Sistema informatizado de Controle Patrimonial, causando grandes transtornos ao Setor de Contábil desta Empresa que presta serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **CONTROL-MED AESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL S/C LTDA**.
 PROCESSO: 281/2006
 OBJETO: Realizações de serviços médicos e exames laboratoriais.
 VALOR: R\$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na execução de serviços médicos e exames laboratoriais necessários aos funcionários desta empresa que prestam serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **DEKAF COMERCIAL LTDA-EEP**

CONCURSO PÚBLICO 005/2006 – Retificação da Classificação Final do cargo

Operador de Máquina Motoniveladora
 A Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – **PROGUARU**, nos termos do disposto do edital do Concurso Público nº 005/2006, RETIFICA a Classificação Final para o cargo de Operador de Máquina Motoniveladora.

Inscrição	Nome	documento	nota	classificação
0100718-1	Jacson Eurides Vanali Dos Santos	259185681	68,00	1
0100716-5	Edson Balan	21144025	64,40	2
0100713-0	David Pereira Ramos	181814110	64,00	3
0100736-0	Pedro Kailer Caetano	230378638	62,60	4
0100745-9	Uelinton Sampaio Neto	106258833	62,40	5
0100734-3	Marcos Suele Cavalcante Xavier	250534551	61,20	6
0100708-4	Alexandre Polato Neto	18836355	60,80	7
0100746-7	Vagner Aparecido Neves De Souza	257534180	60,20	8
0100741-6	Rogério Camilo Esteves	143129910	60,00	9
0100712-2	Clovis Aparecido Vieira	284754687	59,00	10
0100739-4	Renaldo Jose Da Silva	344813411	57,20	11
0100732-7	Marcos Antonio Martins De Menezes	909370	54,60	12
0100723-8	Jose Ferreira Costa	52206482	49,00	13
0100715-7	Dorvaci Jose Da Silva	21324506	48,40	14
0100710-6	Celso Do Carmo Da Silva	839956	47,60	15
0100719-0	Joao Batista Pereira Dos Santos	11631725	47,60	16
0100711-4	Cesar Aparecido Da Silva	221888986	46,40	17
0100725-4	Jose Lindomar Barreto	193400390	37,00	18
0100728-9	Luiz Antonio Dos Santos Bruno	1017888708	36,00	19

PROCESSO: 493/2005
 OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
 VALOR: R\$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega dos materiais elétricos, que serão utilizados em obras públicas que são consideradas de relevante interesse para a comunidade.
 CREADOR: **DEKAF COMERCIAL LTDA-EEP**
 PROCESSO: 524/2006
 OBJETO: Aquisição de lâmpadas.
 VALOR: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de lâmpadas que são necessárias para a iluminação da empresa que presta serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de peças para manutenções de equipamentos.
 VALOR: R\$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de peças necessárias para as manutenções de equipamentos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LIMITADA**
 PROCESSO: 069/2006
 OBJETO: Execução de Obras de drenagem no Jardim Arapongas.
 VALOR: R\$ 73.097,60 (setenta e três mil e noventa e sete reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/09/2006.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na execução de obras de drenagem no Jardim Arapongas, que são consideradas de relevante interesse público.
 CREADOR: **GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
 PROCESSO: 312/2006
 OBJETO: Aquisição de areia média lavada.
 VALOR: R\$ 5.992,50 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/12/2006.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de areia, causando prejuízos na realizações de diversas obras municipais que são consideradas de grande interesse público.
 CREADOR: **GUARU-PRESS COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE**
 PROCESSO: 205/2004
 OBJETO: Locações de veículos utilitários.
 VALOR: R\$ 35.835,19 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/11/2006.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar as interrupções das locações de veículos são necessários para a execução de serviços considerados de grande interesse público.
 CREADOR: **INDUGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA**
 PROCESSO: 430/2006
 OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp).
 VALOR: R\$ 650,44 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento do produto, causando grandes transtornos na preparação das refeições dos funcionários desta empresa que prestam serviços que são considerados essenciais à comunidade.
 CREADOR: **LAVY FLOWERS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-EPP**
 PROCESSO: 087/2006
 OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza.
 VALOR: R\$ 90,00 (noventa reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento dos materiais de limpeza para esta empresa, ocasionando a interrupção de serviços que são considerados essenciais à comunidade.
 CREADOR: **LOC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
 PROCESSO: 325/2005

OBJETO: Prestação de serviços com equipamentos.
 VALOR: R\$ 8.749,22 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/10/2006.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção nas locações de máquinas e equipamentos que serão utilizados por empresa para a realização de serviços públicos que são considerados de relevante interesse para a comunidade.
 CREADOR: **MERCEARIA E QUITANDA ASSAHI LTDA ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios diversos.
 VALOR: R\$ 1.357,76 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de Gêneros Alimentícios necessários para compor as refeições dos funcionários desta Empresa que prestam serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA**.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para o Refeitório.
 VALOR: R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega dos materiais necessários para o refeitório, causando transtornos na preparação de refeições aos funcionários desta empresa que prestam serviços que são considerados de grande interesse público.
 CREADOR: **NEVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME**.
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de veículos.
 VALOR: R\$ 3.846,56 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção nas manutenções dos veículos desta empresa que são utilizados para a realização de serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Indenizações de seguradoras.
 VALOR: R\$ 3.483,13 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/07/2006.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia interromper o acordo efetuado com a Seguradora, referente ao pagamento de indenizações aos seus segurados.
 CREADOR: **PRENSIL S/A PRODUTOS DE ALTA RESISTÊNCIA**
 PROCESSO: 463/2006
 OBJETO: Fornecimento de blocos sílcio-calcário.
 VALOR: R\$ 1.397,00 (um mil, trezentos e noventa e sete reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de materiais necessários para a realização de obras públicas que são consideradas de relevante interesse para a comunidade.
 CREADOR: **SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de peças para as manutenções de equipamentos.
 VALOR: R\$ 1.142,74 (um mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de peças necessárias para as manutenções de equipamentos desta empresa que presta serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **SP ICE COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA**.

COMPRA DIRETA
 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
 VALOR: R\$ 1.008,00 (um mil e oito reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios que serão utilizados nas refeições dos funcionários desta empresa que prestam serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **STUDIO ARTE PUBLICIDADE LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Publicações e Editais
 VALOR: R\$ 1.775,60 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na publicação de editais que são de obrigatoriedade pública.
 CREADOR: **SULPEÇAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Manutenções de equipamentos.
 VALOR: R\$ 4.169,10 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e dez centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção nas manutenções de equipamentos desta empresa que são utilizados na execução de serviços que são considerados de relevante interesse público.
 CREADOR: **TEREZINHA ALENCAR DE OLIVEIRA SILVA CALHAS - ME**
 COMPRA DIRETA
 OBJETO: Aquisição de materiais para acabamento em obras.
 VALOR: R\$ 3.417,20 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/01/2007.
 JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar a interrupção na entrega de materiais necessários para o acabamento em obras públicas, que são consideradas de relevante interesse para a comunidade.

Guarulhos (SP), 09 de janeiro de 2007

CARLOS CHNAIDERMAN
 Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 578/2006**, torna público a homologação do **Pregão Eletrônico nº 092/2006**, que trata da aquisição de diversos materiais de limpeza, e **adjucação** do objeto, nos lotes 01, 03, 04, 05 e 06 a favor da empresa **Papa-Lix Plásticos e Descartáveis Ltda**, no lote 02 a favor da empresa **Manhatan Comércio de Descartáveis Ltda.** e no lote 07 a favor da empresa **Terrão Comércio e Representação Ltda**.

TERMO DE RATIFICAO

O Departamento de Compras e Licitações da Progreso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru – torna público o **RATIFICAO** do Senhor Diretor Presidente, para a aquisição de peças visando a manutenção da varredora mecânica, junto a empresa **Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza Ltda** no valor de R\$ 60.342,08 (sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos), com inexigibilidade de licitação, art. 25, caput da Lei 8.666/93. **Processo Administrativo nº 005/2007**.
 Data do Ratífico 04/01/07.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 553/2006, torna público o **Contrato nº 191/2006**. **Pregão Eletrônico nº 089/2006**. **Objeto:** aquisição de café. **Contratada:** Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda - **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R\$ 44.000,00 - **assinado:** 27/12/06.
 Guarulhos, 08 de janeiro de 2007.
JULIANA APARECIDA PEPATO
 Pres. Comissão De Licitações

PEV Ponto de Entrega Voluntária de Entulho

AJUDE A MANTER NOSSA CIDADE LIMPA

Além de manter a cidade limpa, o Ponto de Entrega Voluntária de Entulho (PEV) colabora para a geração de emprego e renda aos catadores de resíduos e contribui para a prevenção de enchentes, uma vez que os córregos e as bocas-de-lobo geralmente são o destino final desse tipo de material.

Endereço dos oito PEVs no município:

- MACEDO (Rua Estilac Leal, s/nº (atrás do Corpo de Bombeiros))
- CONTINENTAL (Av. C, s/nº (esquina com rua Ozimar Batista Braga))
- VILA BARROS (Av. Guilherme Lino dos Santos, s/nº (ao lado do nº 815))
- BONSUCESO (Rua Maracanã, s/nº (esquina com rua Senhor do Bonfim))
- SANTOS DUMONT (Estrada do Saboo, s/nº (altura nº 580 / próximo do asilo))
- GOPOUVA (Rua Nadir, s/nº (esquina com rua Utama))
- PARAVENTI (Rua Apolônia Vieira de Jesus, s/nº (próximo ao Ciesp))
- VILA GALVÃO (Rua Ipiranga, em frente ao número 530 (ao lado do rio Cabuçu).

Disque-Coleta e Central de Atendimento dos PEVs
 Telefones: 5475-7860

Endereços e telefones de atendimento ao público

PABX - Prefeitura6475-8600/6475-8601

Centrais de Atendimento do Fácil

Bom Clima - Paço Municipal -	Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima
Presidente Dutra -	Avenida Papa João Paulo I, 3.897 - Jardim Presidente Dutra
São João -	Estrada de Nazaré, 2.650 - Jardim São João
Parque Jurema -	Avenida Jurema, 708 - Parque Jurema
Taboão -	Avenida Silvestre Pires de Freitas, 273 - Taboão
Cumbica -	Avenida Santos Dumont, 471 - Cumbica
Vila Galvão -	Rua Caixa D'Água, 14 - Vila Galvão

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central -	Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima.....	Telefones: 64758600
São João -	Avenida Coqueiral, 100 -	Telefones: 6466-6963 e 6466-6970
Pimentas -	Estrada do Caminho Velho, 333 -	Telefone: 6486-5223
Vila Galvão -	Praça Cícero Miranda (ao lado do Lago dos Patos) -	Telefones: 6451-8889 e 6497-2129
Cumbica -	Avenida Mazagão, 57 - Cidade Jardim Cumbica -	Telefones: 6482-1803, 6482-1667 e 6481-9841

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central:	Avenida Tiradentes, 3.200 - Bom Clima
Central de Atendimento Telefônico:	Telefone:0800-101042

endereço eletrônico do Saae: www.saaegarulhos.sp.gov.br

Endereços da Proguaru

Sede Central -	Avenida Arminda de Lima, 1.000 - Vila Progresso -	Telefone: 6475-9000
Centro Administrativo Bonsucesso -	Rua Antônio Tava, 200 -	Telefone: 6438-2667
Centro Administrativo Cabuçu -	Av. Benjamim H. Hunnicut, 4.400 -	Telefone: 6458-2454
Centro Administrativo Cumbica -	Rua Atalaia do Norte, 150 -	Telefone: 6412-2748
Centro Administrativo São João -	Rua Carnaubais, 200 -	Telefone: 6467-2932
Centro Administrativo Pimentas -	Rua Aracy, 99 - T	telefone: 6486-2728
Centro Administrativo Taboão -	Rua Pedro de Toledo, 500 -	Telefone: 6404-4331

Secretarias

Fundo Social de Solidariedade -	Rua Francisco Antonio de Miranda, 44 - Centro -	Telefone: 6475-9600
Defesa Civil -	Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1403 - Vila Augusta -	Telefones: 199, 6424-4448 e 6424-4450
Secretaria de Administração e Modernização -	Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1041 - Vila Augusta -	Telefone: 6423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos -	Avenida Timóteo Penteado, 1.474 - Vila Progresso -	Telefone: 6453-6800
Procon - (Sede)	Rua Condessa Amália, 23 - Picanço -	Telefones: 6468-0008 e 6443-4311
Secretaria de Assuntos Legislativos -	Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima -	Telefone: 6475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania - ..	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 286 F - Cocaia -	Telefone: 6408-0330
Secretaria de Comunicação -	Avenida Tiradentes, 2140	Telefone: 6468-8658
Secretaria de Cultura -	Avenida Monteiro Lobato, 739 - Macedo -	Telefone: 6408-6926
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - ..	Av. Emilio Ribas1090/1100 -	Telefone: 6442-7797-Gopoúva
Secretaria de Desenvolvimento Urbano -	Rua Anice, 200 - Santa Mena -	Telefone: 6453-6700
Secretaria de Educação -	Rua Abílio Ramos, 122 - Macedo -	Telefone: 6475-7300
Secretaria de Esportes -	Rua Maria Cerri, 7A - Jardim Divinolândia -	Telefones: 6406-2088 e 6402-2482
Secretaria de Finanças -	Avenida Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, 238 - Vila Augusta -	Telefone: 6423-8600
Secretaria de Governo -	Avenida Bom Clima, 49 - Bom Clima -	Telefone: 6475-8600
Secretaria de Habitação -	Rua Santa Conceição, 38 - Vila Zaíra -	Telefone: 6475-6600
Secretaria de Meio Ambiente -	Rua Antonio Vita, 09 - Cidade Maia -	Telefone: 6475-1348
Secretaria de Obras e Serviços Públicos -	Rua Afílio Trevisan, 142 - Jardim Santa Francisca -	Telefone: 6475-9900
Secretaria de Relações do Trabalho -	Rua Antonio Iervolino, 225 - Vila Augusta -	Telefone: 6475-9700
Secretaria de Transporte e Trânsito -	Avenida Gilberto Dini, 41 - Bom Clima -	Telefone: 6475-6999
Secretaria de Saúde -	Rua Íris, 300 - Jardim Tranqüilidade -	Telefone: 6472-5000
Unidade da Secretaria de Saúde - regional I -	Rua Gilberto Dini, 558	Telefone: 6443-4295
Unidade da Secretaria de Saúde - regional II -	Rua Dona Antonia, 965 - Gopoúva -	Telefone: 6472-7029
Unidade da Secretaria de Saúde - regional III -	Rua Paraíba, 22 - Conjunto Paes de Barros -	Telefone: 6412-6998
Unidade da Secretaria de Saúde - regional IV -	Rua Miracanga, 26 - Parque Jurema -	Telefone: 6486-7994
Centro de Controle de Zoonoses -	Rua Santa Cruz do Descalvado, 506 - Jardim Triunfo	Telefone: 6436-3666 e 6436-3651
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Saúde:	Telefone:0800-7722986	
Secretaria de Assuntos para Segurança Pública -	Rua das Rosas, s/nº - Vila Tijucu.	Telefone: 6475-9444.
Guarda Civil Municipal -	Rua das Rosas s/nº - Vila Tijucu -	Telefone: 6475-9444
Regional da Guarda em Cumbica -	Praça Geraldo Cândido do Nascimento - (Avenida Brejinho, 17) - Jardim Cumbica -	Telefones: 6483-2354 e 6483-0048
Regional da Guarda em Cidade Soberana - ..	Praça Estrela, s/nº -	Telefones: 6469-8246 e 6466-0137

Endereço Eletrônico da Prefeitura:

www.guarulhos.sp.gov.br

CIET CENTRO INTEGRADO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA



GOVERNO FEDERAL

DESDE ABRIL DE 2006, AS TRÊS AGÊNCIAS PÚBLICAS DE EMPREGO, QUE ERAM ADMINISTRADAS PELAS CENTRAIS SINDICAIS, PASSARAM A ATUAR DE MANEIRA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE GUARULHOS.

QUEM GANHA COM ISSO É O TRABALHADOR! TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS SÃO GRATUITOS.

Compareça a um dos postos para se cadastrar, levando Carteira Profissional, "PIS", CIC, RG e Comprovante de endereço.

Posto Centro: R. dos Metalúrgicos, 66 - Posto Vila Augusta: R. Antônio Iervolino, 225 - Posto Pimentas: Estr. Caminho Velho, 333 **Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira**

Vagas	Função	Exp. meses	Salário	Escolaridade	Local
1	Ajudante de serralheiro	24	771,00	1º grau comp.	JD SÃO ROQUE
1	Ajustador mecânico	24		2º grau comp.	CUMBICA
1	Almoxarife	24	750,00	2º grau comp.	JD PRES.DUTRA
2	Almoxarife	12	585,00	1º grau comp.	TABOÃO
1	Almoxarife	24		2º grau comp.	ZN PQ NOVO MUNDO
1	Almoxarife	24	800,00	2º grau comp.	ZN VL MARIA
1	Almoxarife	12	637,00	2º grau comp.	CUMBICA
1	Almoxarife	24		2º grau comp.	MACEDO
1	Almoxarife	36		2º grau comp.	PONTE GRANDE
1	Analista de controle de qualidade	12		superior comp.	ITAQUAQUECETUBA
1	Analista de credito (instituições financeiras)	36	1.500,00	2º grau comp.	ZN VL MARIA
1	Analista de custos	36		superior comp.	ZO BARRA FUNDA
1	Analista de exportação e importação	36		2º grau comp.	CUMBICA
1	Analista de exportação e importação	0	600,00	superior incomp.	VL MOREIRA
1	Analista de laboratório de cont.de qualidade	24	1.200,00	2º grau incomp.	BONSUCESSO
1	Analista de logística de transporte	12		2º grau comp.	TABOÃO
1	Analista de marketing	0		superior incomp.	CUMBICA
1	Analista de marketing	0		superior incomp.	ZO BARRA FUNDA
1	Analista de recursos humanos	24		superior incomp.	CUMBICA
1	Analista de recursos humanos	12	1.500,00	superior incomp.	ZL CANGAÍBA
1	Analista de recursos humanos	24	1.200,00	superior comp.	CUMBICA
1	Analista de suporte de sistema	48		superior comp.	CENTRO
1	Armador de ferros	24	690,92	Não exigido	JD ÁLAMO
1	Armazenista	12		2º grau comp.	JD MUNHOZ
1	Arquiteto de edificações	12		superior comp.	ARUJÁ
1	Assistente administrativo	24	800,00	2º grau comp.	CUMBICA
1	Assistente administrativo	12	700,00	2º grau comp.	CUMBICA
1	Assistente de cozinheiro	12	600,00	1º grau comp.	AEROPORTO
1	Assistente de serviço de contabilidade	24		superior incomp.	CUMBICA
2	Assistente de serviço de contabilidade	24		2º grau comp.	ZN PARI
1	Assistente de vendas	12	1.348,70	2º grau comp.	BONSUCESSO
2	Assistente de vendas	6		2º grau comp.	BONSUCESSO
1	Assistente social	6	600,00	superior comp.	CUMBICA
75	Atendente de balcão	0	596,00	2º grau comp.	REGIÃO GRS.SP
1	Atendente de balcão	12		1º grau comp.	VL AUGUSTA
10	Atendente de farmácia - balconista	12	800,00	2º grau comp.	REGIÃO GRS
1	Atendente de farmácia - balconista	12	800,00	2º grau comp.	SP PQ NOVO MUNDO
1	Atendente de lanchonete	6		1º grau comp.	CENTRO
1	Atendente de lanchonete	12	578,00	1º grau comp.	CENTRO
1	Auxiliar contábil	24		superior incomp.	CUMBICA
1	Auxiliar contábil	24		2º grau comp.	CUMBICA
1	Auxiliar contábil	24		superior incomp.	CUMBICA
1	Auxiliar contábil	12		2º grau comp.	JD AIDA
1	Auxiliar de administração	12	600,00	2º grau comp.	JD SANTA EMILIA
1	Auxiliar de administração	36		2º grau comp.	ZN PQ NOVO MUNDO
1	Auxiliar de almoxarifado	12	635,00	2º grau comp.	ARUJÁ

MAIS VAGAS DISPONÍVEIS NO SITE: www.guarulhos.sp.gov.br